

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 02/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	648,86
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	324,44
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	324,44
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	193,21
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	80,56
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	48,35
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	107,16
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	44,65
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	26,80
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	500,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	300,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2,35
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0,98
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	0,59
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	58,06
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24,23
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	14,52
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	115,22
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	48,01
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	28,80
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.565,90
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.571,95
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	56,26
44	1128.01.9.3.01.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC	54,95
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.003,79
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	616,05
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	502,77
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	296,99
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	39,51
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.933,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.129,79
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	88,28
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	997,71
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	348,84
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.568,57
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	234.388,59
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	97.661,91
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	58.597,15
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	377,14
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	157,14

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 02/03/2021**

Página 2

152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	94,29
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	112.977,14
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	263.613,34
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	78,48
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,38
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	570,41
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	205,21
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-78.255,24
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	707.553,97
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	707.553,97
		Saldo Anterior:	10.130.260,54
		Total Geral:	10.837.814,51

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
30	720		3.1.90.91.01	CÍCERO SILVESTRE DA SILVA	180,00
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	180,00
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	180,00
				Saldo:	10.837.814,51
				Saldo para o dia seguinte:	10.837.634,51

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	10.130.260,54	707.553,97	180,00	10.837.634,51
001	40890	Movimento 73004-	270.636,69	13.801,69	180,00	284.258,38
001	4220	SIMPLES NACIONAL	35.267,98	1.568,57	0,00	36.836,55
001	42680	FUNDEB	910.509,52	376.590,48	0,00	1.287.100,00
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	15.881,54	218,00	0,00	16.099,54
001	47390	ICMS	90.827,37	313.020,98	0,00	403.848,35
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	267.082,65	2.354,25	0,00	269.436,90
			10.130.260,54	707.553,97	180,00	10.837.634,51

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 02/03/2021**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### Label39

---

ANTONIO CARLOS CAREGARO  
Prefeito

---

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA  
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

---

MARCIA MARIA BARBOZA  
Coordenador Financeiro

## Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 02/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.130.260,54
+ Receita Arrecadada no dia:	785.809,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	78.255,24
- Empenhos Pagos no dia:	180,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.837.634,51</b>